

本部 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	129,262	155,562	-26,300	流動負債	6,565	4,876	1,689
現金預金	129,262	155,562	-26,300	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	6,565	4,876	1,689
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	6,565	4,876	1,689
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	122,697	150,686	-27,989
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-27,989	1,500	-29,489
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	122,697	150,686	-27,989
資産の部合計	129,262	155,562	-26,300	負債及び純資産の部合計	129,262	155,562	-26,300

幼徳保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,836,621	15,634,314	1,202,307	流動負債	5,110,567	4,134,750	975,817
現金預金	16,221,506	14,903,408	1,318,098	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,415,299	4,134,750	280,549
事業未収金	608,550	726,030	-117,480	その他の未払金			0
未収金	4,876	4,876	0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	1,689		1,689	職員預り金	695,268		695,268
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	34,364,655	46,319,009	-11,954,354	固定負債	0	0	0
基本財産	23,238,219	23,884,925	-646,706	設備資金借入金			0
土地	18,180,720	18,180,720	0	長期運営資金借入金			0
建物	5,057,499	5,704,205	-646,706	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,126,436	22,434,084	-11,307,648	拠点区分間長期借入金			0
土地	1,693,400	1,693,400	0	退職給付引当金			0
建物	474,452	576,381	-101,929	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,213,151	5,806,302	406,849	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,255,365	1,617,157	-361,792	負債の部合計	5,110,567	4,134,750	975,817
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	20,470,392	20,470,392	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	2,572,756	2,996,679	-423,923
ソフトウェア	490,068	740,844	-250,776	その他の積立金	1,000,000	12,000,000	-11,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金		8,400,000	-8,400,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	3,600,000	-2,600,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	22,047,561	22,351,502	-303,941
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-11,303,941	-46,699	-11,257,242
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産		8,400,000	-8,400,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	3,600,000	-2,600,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	46,090,709	57,818,573	-11,727,864
資産の部合計	51,201,276	61,953,323	-10,752,047	負債及び純資産の部合計	51,201,276	61,953,323	-10,752,047